

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

卷之六

EXPEDIENTE

6.820

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI de Hacienda y Finanzas		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008243	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	3.692,11	GASTOS DE VIAJE	777	778
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782
		DEL EXTERIOR	419		AGILERADA	783	784
					NO ACILERADA	785	786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	787	788
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PRESTADOS	789	790
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	792
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	793	794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	795	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	796	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	12.091,64
CRÉDITO A MUTUO			426				12.091,64
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	16.430,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
		NO RELACIONADOS	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	2.103,64
		DEL EXTERIOR	444		(A) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(B) 10% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS	804	
		DEL EXTERIOR	446		(C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(D) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	
		DEL EXTERIOR	448		(E) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449		(F) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
		DEL EXTERIOR	450		(G) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	
		NO RELACIONADOS	451		(H) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	
		DEL EXTERIOR	452		(I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(J) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
CRÉDITO A MUTUO			454		(K) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(L) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE	815	
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA	816	2.103,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
PASIVOS DIFERIDOS			460		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	
OTROS PASIVOS			461		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	
TOTAL DEL PASIVO			430+440+470+480	16.430,08	(M) ANTICIPO PAGADO	820	
PATRIMONIO NETO					(N) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	400,00	(O) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS	822	
(A) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(P) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(Q) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	
RESERVA LEGAL			507		(R) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	
OTRAS RESERVAS			509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	
(C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	10.389,32			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	
(D) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	2.103,64			
TOTAL PATRIMONIO NETO			596		PAGO PREVIO (informativo)	829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430+440+470+480+596	4.337,12			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		827	USD		INTERES	828	USD
					MULTA	829	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						830	
INTERÉS POR MORA						831	
MULTA						832	
TOTAL PAGADO						833	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						834	
MEDIANTE COMPENSACIONES						835	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						836	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)							
Firma Representante: ROSA VAZQUEZ A				Firma Representante: ROSARIO CISNEROS L			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101829398				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100934066001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 179071614001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							